

2023年6月15日

株 主 各 位

群馬県前橋市古市町118番地

株 式 会 社 ヤ マ ト

代表取締役社長執行役員 町 田 豊

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、2023年6月15日開催の当社第78回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第78期（2022年3月21日から2023年3月20日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第78期（2022年3月21日から2023年3月20日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の任期を2年から1年に変更するため定款の一部を変更いたしました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、町田豊、吉井誠、片沼聡、北村誠、藤井政宏、鳥居博恭、石田哲博、河本榮一の8氏が再選され、木村哲夫、佐藤邦昭の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、望月淳氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、第78回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任されました取締役 齋藤利明氏対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等につきましては取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会におきまして、役員体制が決定し、それぞれ就任いたしました。

当社の2023年6月15日現在の役員体制は、次のとおりであります。

代表取締役社長執行役員（業務執行最高責任者）	町田 豊
取締役副社長執行役員（事業本部長）	吉井 誠
取締役専務執行役員（事業本部副本部長）	片沼 聡
取締役専務執行役員（設計本部長、兼技術本部長、兼購買部担当）	木村 哲夫（新任）
取締役常務執行役員（事業本部副本部長） （東京・横浜・千葉支店担当）	北村 誠
取締役常務執行役員（冷熱部長）	佐藤 邦昭（新任）
取締役執行役員（管理本部長）	藤井 政宏
取締役執行役員（エンジニアリング事業部長）	鳥居 博恭
取締役	石田 哲博
取締役	河本 榮一
常勤監査役	横堀 元久
監査役	金井 祐二
監査役	望月 淳（新任）
常務執行役員（栃木支店長）	武藤 勝彦
常務執行役員（埼玉支店長）	原 哲也
常務執行役員（環境事業部長）	登丸 晃司
執行役員（東京支店長）	狩野 憲治
執行役員（横浜支店長）	堀込 貴
執行役員（企業連携プロジェクトリーダー）	石井 清隆
執行役員（設計本部副本部長）	新井 隆
執行役員（技術本部副本部長）	北村 秀弘

- 注）・ 取締役石田哲博、河本榮一の両氏は、社外取締役です。
・ 監査役金井祐二、望月 淳の両氏は、社外監査役です。
・ 取締役齋藤利明氏は、2023年6月15日付けで退任し、常勤顧問に就任いたしました。
・ 監査役石田 修氏は、2023年6月15日付けで退任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第78期期末配当金（1株につき25円）を同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（2023年6月16日から2023年7月18日まで）にお受取りください。

なお、口座振込みをご指定の株主各位に対しましては、「第78期期末配当金計算書」および「期末配当金のお振込先について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。